

证券代码：833678

证券简称：南方阀门

主办券商：西南证券

株洲南方阀门股份有限公司 关于为子公司贷款提供担保（暨关联交易）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足生产经营及业务发展的资金需求，株洲南方阀门股份有限公司（以下简称“公司”）子公司株洲珠华水工业科技开发有限公司（以下简称“珠华水工业”）拟向银行申请贷款 1000 万元，贷款期限 2 年，最终贷款金额、贷款利率、贷款事项以签订的贷款合同为准。

为满足贷款条件，公司拟为此次贷款提供连带责任保证担保，担保期限及条款以具体签订的担保合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司为子公司贷款提供担保（暨关联交易）的议案》，董事会表决结果：同意票 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李朝红回避表决。根据章程规定，该担保事项只需提交董事会审议即可，无需提交股东大会审议。

（四）部门审批情况

本次担保暨关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：株洲珠华水工业科技开发有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：湖南省株洲市天元区创业大道 128 号天易科技自主创业园 E-7、E-8 厂房 102 号

注册地址：湖南省株洲市天元区创业大道 128 号天易科技自主创业园 E-7、E-8 厂房 102 号

注册资本：20,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李朝红

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机信息系统集成；阀门、通用机械产品的研发、转让、性能检测、容器体承压检测及相关产品信息咨询服务；电子产品的生产、销售；仪器仪表的制造、销售；机械设备、电气设备、工业自动化控制系统装置的销售；弱电系统设计；管道和设备安装；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

成立日期：2003 年 6 月 25 日

关联关系：被担保人珠华水工业系公司子公司，公司董事李朝红为珠华水工业的股东、法定代表人。

2、被担保人信用状况

2019年12月31日资产总额：18,120,022.44元

2019年12月31日流动负债总额：1,881,654.17元

2019年12月31日净资产：10,536,268.27元

2019年12月31日资产负债率41.85%

2019年营业收入：12,375,048.46元

2019年税前利润：1,154,461.14元

2019年净利润：1,109,568.34元

三、担保协议的主要内容

公司子公司珠华水工业为满足生产经营及业务发展的资金需求，拟向银行申请贷款1000万元，贷款期限2年，公司拟为此次贷款提供连带责任保证担保，担保期限及条款已具体签订担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保系为支持珠华水工业（被担保人）的业务发展，符合公司的整体发展战略。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人珠华水工业为公司合并报表范围内子公司，珠华水工业近年来在超声波智能水表、水务数据无线采集设备、合同节水以及智慧水务系统集成服务的应用研发取得较好的成果和销售业绩，目前公司正处在业务扩张阶段，需要更多的流动资金支持。公司董事会对被担保公司项目的前景看好，对其产业化及利润贡献寄予较高期望，提供本次担保是公司长期发展和收益的需要，具有必要性。该次担保是在被担保人在本年度连续取得用户订单及参与市政供水管网数字化管理系统及压力调控系统安装工程预期的基础上进行的，风险可控。

（三）对公司的影响

本次借款是子公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行借款的方式为自身发展补充流动资金，有利于子公司的财务状况，对于子公司日常性经营产生积极的影响，能够进一步促进子公司业务发展，是合理且必要的，不会对公司及股东、子公司及子公司股东的利益造成损害。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		800	100%
其中	逾期担保累计金额	0	-
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	-
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	-

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 3.45%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

(一)《株洲南方阀门股份有限公司第六届董事会第三会议决议》

株洲南方阀门股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日